

## **拓荆科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年11月22日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

#### **（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月22日为授予日，授予价格为人民币105元/股，向513名激励对象授予280万股限制性股票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票增值权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 22 日为授予日，向 3 名激励对象授予 40 万份股票增值权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吕光泉、姜谦为 2022 年股票增值权激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2022 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号 2022-031）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日